

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	43 288	42 286
Нематериальные активы	120	51	54
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	296	398
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	43 635	42 738
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	30 197	19 808
В том числе:			
материалы	211	12 368	6 688
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	8 760	6 709
готовая продукция и товары	214	9 069	6 411
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	146	66
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	240	84	80
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	24 324	19 727
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	389	616
Прочие краткосрочные активы	280	5 352	4 402
ИТОГО по разделу II	290	60 492	44 699
БАЛАНС	300	104 127	87 437

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 502	1 502
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	2 054	1 844
Добавочный капитал	450	56 287	53 984
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	873	334
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	60 716	57 664
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	16 770	9 327
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	4 271	4 855
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	21 041	14 182
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	705	29
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	21 665	15 562
В том числе:		15 266	11 807
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631		
по авансам полученным	632	148	210
по налогам и сборам	633	131	453
по социальному страхованию и обеспечению	634	478	302
по оплате труда	635	1 385	889
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1 562	1 359
прочим кредиторам	638	2 695	542
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	22 370	15 591
БАЛАНС	700	104 127	87 437



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Чеботарева Е.И.

 (подпись, фамилия)

Шевченко А.Н.

 (подпись, фамилия)

10 марта 2021 г.

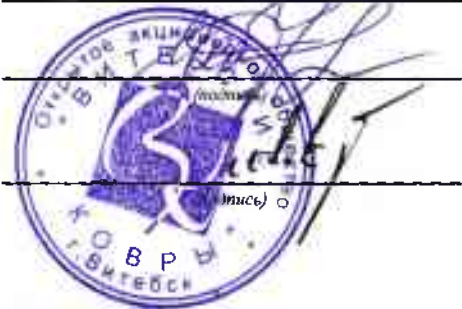
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
январь -декабрь 2020 года

за

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Наименование показателей	Код строки	За январь -декабрь 2020 года	За январь -декабрь 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,	010	121236	111935
Себестоимость реализованной продукции, товаров,	020	101398	97724
Валовая прибыль (010 – 020)	030	19838	14211
Управленческие расходы	040	4958	3743
Расходы на реализацию	050	5567	4842
Прибыль (убыток) от реализации продукции,	060	9313	5626
Прочие доходы по текущей деятельности	070	78140	78403
Прочие расходы по текущей деятельности	080	80390	82969
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7063	1060
Доходы по инвестиционной деятельности	100	597	346
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств,	101	1	
доходы от участия в уставном капитале других	102		
проценты к получению	103	12	
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	584	346
Расходы по инвестиционной деятельности	110	0	0
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств,	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	10959	5659
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и	121	10959	5659
обязательств			
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	14363	4807
В том числе:			
проценты к уплате	131	1352	532
курсовые разницы от пересчета активов и	132	12849	3959
прочие расходы по финансовой деятельности	133	162	316

Наименование показателей	Код строки	За январь -декабрь 2020 года	За январь -декабрь 2019 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и	140	-2807	1198
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 150$)	150	4256	2258
Налог на прибыль	160	7	91
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	43	
Чистая прибыль (убыток)	210	4206	2167
Результат от переоценки долгосрочных активов, не	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в	230		
Совокупная прибыль (убыток) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	4206	2167
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		



Чеботарева Е.И.

(инициалы, фамилия)

Шевченко А.Н.

(инициалы, фамилия)

10 марта 2021 г.

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного	Собственные акции (доли в уставно	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
реорганизация	167								
капитальные вложения	168								
прочие	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
Остаток на 31.дек 2020,года	200	502	-	-	2 054	56 287	873	-	60 716

Руководитель

акционерное общество

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

10 марта 2021 года

Е.И. Чеботарева

(инициалы, фамилия)

А.Н. Шевченко

(инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2020 года

Организация	ОАО "Витебские ковры"
Учетный номер плательщика	300082076
Вид экономической деятельности	13930 Производство ковров и ковровых изделий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Собрание акционеров
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020 года	За январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	150621	139075
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	143333	130581
от покупателей материалов и других запасов	022	820	149
роялти	023		
прочие поступления	024	6468	8345
Направлено денежных средств – всего	030	119192	115042
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	78968	80942
на оплату труда	032	13572	10967
на уплату налогов и сборов	033	8351	4942
на прочие выплаты	034	18301	18191
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	31429	24033
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	13	0
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	13	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	4602	1697
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	4602	1697
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-4589	-1697

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2020 года	За январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	9732	7609
В том числе:			
кредиты и займы	081		4715
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	9732	2894
Направлено денежных средств – всего	090	36799	29697
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	26607	24063
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	447	271
на выплаты процентов	093	1241	607
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095	8504	4756
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090)	100	-27067	-22088
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	-227	248
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2019 г.	120	616	368
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	130	389	616
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140		



(подпись)

(подпись)

Е.И. Чеботарева

(подпись, фамилия)

А.Н. Шевченко

(подпись, фамилия)

**Примечания
к бухгалтерской отчетности ОАО «Витебские ковры»
за 2020 год**

Открытое акционерное общество «Витебские ковры» (ОАО «Витебские ковры») является предприятием частной формы собственности с преобладающей долей государства (51,1%) в уставном капитале и входит в состав Белорусского государственного концерна лёгкой промышленности (Концерн «Беллегпром»).

Основной стратегией ОАО «Витебские ковры» является восстановление объёмов производства и расширение рынков сбыта ковровых изделий и покрытий, в первую очередь на территории государств – участников СНГ, удовлетворение потребностей населения Республики Беларусь в качественных ковровых изделиях, повышения их потребительских свойств, качественных и эстетических показателей выпускаемой продукции.

Управление.

Структура предприятия имеет следующий вид: в состав ОАО «Витебские ковры» входят три фабрики:

1.1. Производство тканых ковровых изделий, в том числе:

1.1.1 Прядильный цех;

1.1.2 Ткацкий цех;

1.1.3 Отделочный цех;

1.1.4 РМУ производства тканых ковровых изделий.

2. Фабрика прошивных ковровых изделий, в состав которой входят:

2.1 Участок производства прошивных ковровых изделий.

2.2 Отделочный цех.

2.3 РММ фабрики.

3. Фабрика нетканых материалов.

4. Механический цех.

5. Цех обслуживания электрооборудования и средств автоматики.

6. Паросиловое хозяйство.

7. Группа энергоконтроля.

8. Транспортный цех.

9. Ремонтно-строительный цех.

10. Хозяйственный отдел.

11. Филиал «Брестские ковры» ОАО «Витебские ковры».

12. Филиал ОАО «Витебские ковры» в г. Могилеве.

13. Филиал ОАО «Витебские ковры» в г. Смоленске.

Разработанная структура управления направлена на повышение эффективности управления процессами производства.

В состав управления входят:

1. Генеральный директор и его заместители.

2. Планово-производственный отдел.

3. Отдел организации труда и заработной платы.

4. Технический отдел.
5. Отдел технического контроля.
6. Отдел АСУП.
7. Отдел кадров.
8. Бухгалтерия.
9. Отдел маркетинга и сбыта.
10. Отдел фирменной торговли и рекламы.
11. Отдел материально-технического снабжения.
12. Лаборатория по контролю производства.
13. Отдел охраны труда.
14. Юридическая группа.

На предприятии действует цеховая структура управления.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры».

За 4 квартала 2020 года проведено 27 заседаний наблюдательного совета ОАО «Витебские ковры». На них рассматривались следующие вопросы:

- ✓ О заключении контрактов с членами дирекции;
- ✓ Вопросы производственно-финансовой деятельности;
- ✓ О выполнении решений собрания и наблюдательного совета;
- ✓ Отчёты дирекции о командировках за пределы Республики Беларусь;
- ✓ О работе маркетинга и сбыта по изучению новых рынков сбыта и поиску новых видов сырья;
- ✓ О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО «Витебские ковры»
- ✓ Согласовывались акты на списание основных средств;
- ✓ Утверждение стоимости имущества для передачи в залог по обеспечению кредитного договора.

В период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. сделки с аффилированными лицами не осуществлялись.

Кадры предприятия.

В списочном составе ОАО «Витебские ковры» по состоянию на 01.01.2021 год состояло 1681 человек.

Подбор рабочих кадров для работы на предприятии осуществляется совместно городским центром занятости населения и посредством информации населения наличии свободных рабочих мест.

Воспитание кадров осуществляется с момента заключения трудового договора путём:

- ✓ Проведения знакомства с режимом работы ОАО, структурного подразделения, где будет работать вновь принимаемый на работу;
- ✓ Знакомства с трудовым коллективом;
- ✓ Знакомства с традициями, существующими в коллективе;
- ✓ Знакомства с колдоговором.

Расстановка руководящих кадров и специалистов осуществляется по их профессиональным, деловым качествам, способностью к руководству производственным процессом.

Производственная деятельность предприятия.

Темп роста объема производства продукции в фактических отпускных ценах 2020 года 108,7 % к соответствующему периоду 2019 г. Вся продукция предприятия сертифицирована и соответствует ГОСТам и международным стандартам. Около 90% выпускаемых ковровых изделий реализуется на экспорт.

Таблица 1. Объёмы производства продукции, учтённые в расчётах сырьевых и материальных ресурсов.

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2020 г.	Темп роста, %	2019 г.	Темп роста, %
1	Ковровые изделия	т. м ²	19 926	94,4	21 118	91,7
1.1	Тканые ковры и дорожки из них	т. м ²	3 972	110,5	3 593	110,5
1.2	Прошивные ковровые изделия	т. м ²	15 954	91,0	17 525	88,6
2	Нетканые материалы	т.п. м	956	52,2	1 830	98,3
2.1	Ватин нетканый полушерстяной	т.п. м	956	52,2	1 830	98,3
3.	Пряжа однониточная	тн.	24,9	84,1	29,6	41,4
4.	Пряжа кручёная	тн.	24,9	87,6	28,4	41,1

Труд и заработная плата.

В течение 2020 года продолжалась работа по совершенствованию организации и оплаты труда работников. По различным причинам уволились с предприятия 231 человек, а приняты на работу 501 человек. На оплату труда работников предприятия было использовано 16753,7 тыс. рублей, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среднемесячная заработная плата 2020 год составила 997,43 руб., а в декабре 1397,16 руб. Рост номинальной заработной платы работников предприятия к уровню аналогичного периода прошлого года составил 107,3%, реальной -101,7%.

Одним работником ППП отработано в среднем по 216 рабочих дней. Производительность труда, исчисленная по добавленной стоимости, составила 113,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

Установленные нормы выработки выполняются. Средний процент их выполнения за 2020 год составил 125,7%, в том числе по основному производству -121,3%.

Совершенствование технологии и создание новой продукции.

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы в 2020 году продолжилась реализация инновационного проекта «Освоение технологии производства полипропиленовых нитей». Наряду с ткаными и прошивными ковровыми покрытиями и изделиями выпускали полипропиленовые нити, используемые в качестве ворса ковровых покрытий и изделий.

нить полипропиленовую Хит-сет линейной плотности 200 текс, нить полипропиленовую Фризе линейной плотности 260 текс и 240 текс x 2.

На ФПКИ на прошивной машине фирмы «Michel Van de Wiele nv» (Бельгия) Cobble Pantera 1/8 класса, приобретенной в 2018 году, продолжена работа по освоению ассортимента прошивных ковровых покрытий и изделий с разрезным ворсом типа «искусственная трава», покрытий из полиамидных нитей BCF и «Хит-сет» с печатным рисунком, покрытий из полипропиленовых нитей «Фризе».

В четвертом квартале 2020 года введена в эксплуатацию линия заключительной отделки тканых ковровых покрытий и изделий шириной 3,0 метра фирмы «MAKFEY GRUP» (Турция).

С целью обновления парка машин для обшивки тканых и прошивных ковровых покрытий и изделий приобретены и установлены 4 новых оверлоков компании AMATEX BVBA (Бельгия) и 2 красобметочных машины «GUNAY MAKINA» (Турция).

С целью оптимальной расстановки технологического оборудования и оптимизации технологического процесса заключительной отделки тканых ковровых изделий осуществлен перенос и ввод в эксплуатацию механической линии разбраковки жаккардовых ковровых изделий.

Ассортиментная политика за 2020г была направлена на удовлетворение спроса потребителей и развивалась в следующих направлениях:

по тканым ковровым изделиям:

- выпуск двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с плоским ворсом (типа «циновка»), трехцветных, с использованием в ворсе полипропиленовых нитей и джутовой пряжи в утке;

- выпуск двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с плоским ворсом (типа «циновка»), трехуточных, с использованием в ворсе и утке полипропиленовых нитей;

Наряду с новинками продолжен:

- выпуск высокоплотных двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с использованием в ворсе ультрамягких полипропиленовых нитей хит-сет с увеличенной плотностью по утку, высотой ворса 7,5 мм;

- выпуск двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с использованием в качестве ворсовой основы ультрамягкой полипропиленовой нити хит-сет и в качестве утка полиэфирной пряжи шенилл согласно рисунку и хлопковой пряжи;

- выпуск двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с использованием в качестве ворсовой основы ультрамягкой полипропиленовой нити Фризе, полиэфирной высокоусадочной нити и полиэфирной блестящей нити согласно рисунку;

- выпуск двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с использованием в качестве ворсовой основы ультрамягкой полипропиленовой нити хит-сет и полиэфирной высокоусадочной нити согласно рисунку;

- выпуск двухполотных жаккардовых ковровых покрытий и изделий с разрезным ворсом увеличенной высоты из полиэфирных нитей микрофибра;

- разработка новых рисунков, колоритов с учетом последних требований рынка, разработка новых коллекций;

по прошивным ковровым покрытиям:

- выпуск покрытий и изделий ковровых прошивных с печатным рисунком на резиновой основе, в ворсе используется полиамидная нить;
- выпуск покрытий и изделий ковровых прошивных с петлевым ворсом из полиамидных нитей с печатным рисунком, дублированных нетканым полотном, поверхностная плотность которого увеличена в два раза;
- выпуск покрытий с разрезным ворсом из полипропиленовых цветных нитей Фризе;
- совершенствование ассортимента прошивных покрытий с рельефным ворсом с использованием полиамидных нитей повышенной мягкости.

Наряду с новинками продолжен:

- выпуск покрытий ковровых прошивных с разрезным ворсом типа «искусственная трава» с новой прошивной машины с высотой ворса 5мм и 9мм - в ворсе используется полипропиленовая пленочная цветная нить;
- выпуск покрытий и изделий ковровых прошивных с разрезным и петлевым ворсом из полиамидных нитей, с печатным рисунком, дублированных нетканым полотном;
- разработка новых рисунков и колоритов серийно выпускаемого ассортимента.

Специалисты предприятия постоянно изучают новые тенденции, используемые в ковровой промышленности, и, при наличии спроса и возможностей, стремятся внедрить их в производство.

- выпуск покрытий и изделий ковровых прошивных с печатным рисунком на резиновой основе, в ворсе используется полиамидная нить;
- выпуск покрытий и изделий ковровых прошивных с петлевым ворсом из полиамидных нитей с печатным рисунком, дублированных нетканым полотном, поверхностная плотность которого увеличена в два раза.

Наряду с новинками продолжен:

- выпуск покрытий ковровых прошивных с разрезным ворсом типа «искусственная трава» с новой прошивной машины с высотой ворса 5мм и 9мм - в ворсе используется полипропиленовая пленочная цветная нить;
- выпуск покрытий и изделий ковровых прошивных с разрезным и петлевым ворсом из полиамидных нитей, с печатным рисунком, дублированных нетканым полотном;
- разработка новых рисунков и колоритов серийно выпускаемого ассортимента.

Специалисты предприятия постоянно изучают новые тенденции, используемые в ковровой промышленности, и, при наличии спроса и возможностей, стремятся внедрить их в производство.

Финансовое состояние, кредиты и расчёты.

Показатели, рассчитанные на основании данных бухгалтерского баланса в соответствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, свидетельствуют об удовлетворительной структуре бухгалтерского баланса и платежеспособности предприятия в целом. А именно:

Коэффициент текущей ликвидности баланса на 01.01.2021г. составляет 2,7 (норматив – 1,5) Это свидетельствует о том, что у предприятия сохранилась возможность рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам с кредиторами.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, который характеризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, на конец IV квартала 2020г. составил – 0,63 (при нормативе 0,2)

Предприятием выполняются в полном объеме взятые на себя обязательства перед банками по заключенным кредитным договорам, не допуская просрочки платежей.

В мае 2019 года в целях пополнения оборотных средств предприятием был заключен кредитный договор с ОАО «Белинвестбанк» на сумму 180 млн. росс. руб. (возобновляемая кредитная линия) сроком до 3-х лет под 11,2% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за 2020 год в рамках данной кредитной линии составила 395 млн. росс. руб., погашено 368 млн. росс. руб. Задолженность по кредиту перед банком на 01.01.2020 составляла 139 млн. росс. руб., на 01.01.2021 - 166 млн. росс. руб.

В сентябре 2019 года на цели в текущую деятельность кроме выплаты заработной платы и приравненных к ней платежей предприятием был заключен кредитный договор (кредит в виде мультивалютной возобновляемой кредитной линии с совокупным предельным размером единовременной задолженности 2 200 000,00 USD) с ОАО «Белинвестбанк» сроком до 3-х лет под 6,5 % USD; 10,8 % RUB; 5,0 % EUR годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за 2020 год в рамках данной кредитной линии составила: 1 667 тыс. долл. США; 158 201 тыс. росс. руб.; 804 тыс. евро., погашение: 1 912 тыс. долл. США; 107 266 тыс. росс. руб.; 1 320 тыс. евро. Задолженность по кредиту перед банком на 01.01.2020 в разрезе валют составляла: 600 тыс. долл. США; 44 191 тыс. росс. руб.; 782 тыс. евро, на 01.01.2021 составила: 355 тыс. долл. США; 95 126 тыс. росс. руб.; 266 тыс. евро.

В апреле 2020 года в целях пополнения оборотных средств предприятием был заключен кредитный договор с ОАО «Белинвестбанк» на сумму 43 млн. росс. руб. (возобновляемая кредитная линия) сроком до 1-го года под 12,0% годовых. Сумма привлеченных кредитных средств за 2020 год в рамках данной кредитной линии составила 89 млн. росс. руб., погашено 69 млн. росс. руб. Задолженность по кредиту перед банком на 01.04.2020 составляла 0 млн. росс. руб., на 01.01.2021 - 20 млн. росс. руб.

В мае 2020 года предприятием был взят кредит в сумме 5 900 тыс. бел. руб. (невозобновляемая кредитная линия для финансирования инвестиционных затрат по проекту «Приобретение имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста») сроком на 6 лет с отсрочкой погашения основного долга 1 год под 12,45% годовых

(11,76% с 24.12.2020). Сумма привлеченных кредитных средств в I п/г 2020 года в рамках данной кредитной линии составила 5 900 тыс. бел. руб., погашено в 2020 году 0 тыс. бел. руб. (погашение согласно графика по 100 тыс. руб. ежемесячно с июля 2021 года) Задолженность по кредиту перед банком на 01.04.2020 составляла 0 тыс. бел. руб., на 01.01.2021 - 5 900 тыс. бел. руб.

Задолженность по всем кредитам банка на 01.01.2021 года в рублевом эквиваленте составила 17 455 тыс. руб.

Кроме того, за 2020 год уплачено процентов банку в рублевом эквиваленте за пользование всеми кредитами — 1 350 тыс. руб.

За 9 мес. 2020 года предприятием привлекались денежные средства банка по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинг) заключенного с региональной дирекции № 200 по Витебской области ОАО «БПС - Сбербанк» на сумму 287 073 тыс. росс. руб. Задолженность по договору факторинга перед банком на 01.01.2021 составила 55 716 тыс. росс. руб.

В июле 2019 года предприятием был заключен договор финансового лизинга с ООО «АСБ Лизинг» сроком по 25.02.2021г. в целях приобретения автомобиля ГАЗ А32R33 лизинговая ставка по которому составляет 0,01% годовых на сумму 36 тыс. руб. Задолженность по договору финансового лизинга на 01.01.2021 года составила 4 тыс. руб.

В мае 2020 года предприятием был заключен договор на выдачу банковской гарантии платежа на сумму не менее 640 тыс. бел. руб. в рамках договора № 1 от 03.01.2020года с ОАО «Гродно Азот» с д.с. № 5 от 07.05.2020года для отгрузок товара, совершаемых в мае 2020 года, срок действия банковской гарантии по 28.08.2020г. (обязательства перед банком своевременно закрыты на условиях договора)

Учёт, отчётность и контроль.

Бухгалтерский учёт на ОАО «Витебские ковры» ведётся по журнально-ордерной форме на основании типового плана счетов в соответствии с законом «О бухгалтерском учёте и отчётности» Республики Беларусь.

Согласно Положению по учетной политике организации определение выручки от реализации продукции, товаров, основных средств, материальных ценностей, нематериальных и прочих активов и признание соответствующей полученной выручке прибыли производиться по мере отгрузки покупателям отгруженных ему ценностей.

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2020г. составляет 108 997 тыс. руб., на 01.01.2021г. составляет 115 725 тыс.руб. Сумма накопленной амортизации на 01.01.2021г. составила 72 437 тыс. руб., на 01.01.2020г. 66 711 тыс. руб.

Начисление амортизации по всем основным средствам производится линейным методом в соответствии с законодательством исходя из амортизируемой

стоимости основных средств.

Оценка запасов по их группам производилась с использованием метода ФИФО (по ценам первого приобретения). Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, по которым законодательством не установлены способы списания, переносится на счета учета затрат на производство в размере 50% стоимости материалов при передаче со склада в эксплуатацию (сч.10/1м-материалы,10/9-техоснастка,10/5-з/части,10/10-спецодежда), и 50% стоимости (за вычетом стоимости этих предметов по цене возможного использования) - при выбытии их из эксплуатации в связи с непригодностью(10/1м,10/5,10/11-,10/12). Стоимость материалов списывается 100% при выбытии их из эксплуатации в связи с непригодностью (по счетам 10/3-топливо,10/4-тара,10/6-отходы,10/7-материалы в переработке,10/8-стройматериалы, 10/1м-материалы (исключая материалы по группе №40, 41(металл))).

При безвозмездной передаче от Оздоровительного лагеря «Буревестник», стоимость материальных активов списывается в размере 100% при вводе их в эксплуатацию.

Стоимость сырья и материалов, отпущенных со склада по лимитным картам, а также материалов стоимостью до двух базовых величин списывается 100% на затраты по производству (кроме спирта этилового).

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. составляет 24 324 тыс. руб. погашение ожидается в течение 12 месяцев.

Курсовые разницы отражались в налоговом учете в момент их образования, в бухгалтерском учете относились на доходы (расходы) будущих периодов.

Компьютеризирован учёт на материальном и сырьевом складе, вспомогательных цехов, выписка накладных, платёжных требований и поручений, повременная и сдельная оплата труда, расчёты с дебиторами и кредиторами, ведется активная работа, направленная на компьютеризацию учета движения готовой продукции по центральному складу готовой продукции и по цехам, продолжается внедрение бухгалтерской программы «1С-Бухгалтерия» в целом по предприятию.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature of E.I. Chebotarova)
(Handwritten signature of A.N. Shevchenko)

Е.И. Чеботарева

А. Н. Шевченко